

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

广东振业优控科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 2 月 22 日审议并通过。

提名朱志威先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第三届董事会董事洪波先生因个人原因辞去公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

朱志威，男，1990 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权。朱志威先生 2012 年 6 月毕业于北京理工大学珠海学院交通工程专业，获学士学位；2018 年 12 月毕业于中山大学交通运输专业，获硕士学位；2012 年 7 月至 2014 年 1 月，任广东方纬科技有限公司信号控制与仿真技术部交通工程师；2014 年 1 月至 2014 年 11 月，任广州优控信息科技有限公司交通咨询部项目经理；2014 年 12 月至 2015 年 11 月，任广东振业优控科技股份有限公司交通技术部项目经理；2015 年 12 月至 2019 年 9 月，任广东振业优控科技股份有限公司交通技术部副总监；2019 年 10 月至今，任广东振业优控科技股份有限公司交通技术部总监。

朱志威先生不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被列入被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

洪波先生担任公司第三届董事会董事期间，勤勉履职，公司对洪波先生任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

本次任免是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日